

广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职责。

广州市南沙区横沥镇人民政府的主要职责是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规和方针政策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济、各项社会事业发展规划和措施，促进经济社会协调、健康、持续发展；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民自治。

2. 部门内设机构情况。

横沥镇人民政府设党政机构 10 个。内设机构分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展和市场监管办公室（农业农村办公室、应急管理办公室）、城乡建设和管理办公室（生态环境保护办公室）、财政办公室。

横沥镇人民政府设本级以及下属事业单位 8 个，事业单位分别是教育文化体育中心、中心幼儿园、第二幼儿园、社会事务服务中心、土地征收与补偿工作办公室、农业综合服务中心、专职消防队、退役军人服务站。

3. 人员配置情况。

2021 年，实有在职人数 121 人，其中行政人员 40 人，参公管理事业人员 32 人，非参公事业人员 49 人。年末其他人员 338 人，主要为部门聘用的编外人员。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作完成情况。

2021 年是“十四五”规划和第二个百年奋斗目标开局起步之年。一年来，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，把握“双区”、两个合作区建设重大历史机遇，以党史学习教育为动力，统筹疫情防控和经济社会发展，团结带领干部群众有效应对疫情挑战，在服务发展全局中展现新担当、新作为，保持了经济社会稳定发展，顺利实现“十四五”良好开局。

2. 年度重点工作任务完成情况。2021 年，横沥镇人民政府在征地拆迁、乡村振兴、创建文明城市、污染防治、疫情防控、民生等方面取得较好的成果。征地拆迁方面：全力保障重要路网和重点项目建设，完成多个征拆项目。乡村振兴

方面：全面落实惠农政策，推动农业产业化发展，及时足额发放各类农业补贴，深化产权制度改革工作，建立完善了13个村成员名册及股权台账。创建文明城市方面：大力纠治占道经营、车辆乱停放、乱拉乱挂等不文明行为，深入推进垃圾分类工作，持续改善人居环境。污染防治方面：完成全镇工业企业等单位的排水单元创建，顺利拆除了多宗涉水违法建设，定期巡查已完成整治的“散乱污”场所，累计完成黑臭小微水体整治多宗。疫情防控方面：慎终如始做好集中隔离场所管理，优化建设“三区三通道”，增设视频监控、电子测温等设备，派驻镇领导驻点，建强专班工作队伍，落实工作人员分级定岗、分区作业、封闭管理要求，形成“亚病房管理模式”经验做法，全年无发生疫情外溢事故；民生保障方面：按时足额发放各类低保金、分类救济金、特困供养金、残疾人两项补贴，受惠群众达5900余人次；高标准建设“街坊之家（颐康中心）”养老服务综合体，完成11个长者饭堂建设并投入运营，实现长者配送餐服务全覆盖；巩固学前教育成果，新开2个公办幼儿园园区，增加优质学位510个。

（三）部门整体收支情况

广州市南沙区横沥镇人民政府2021年度的年初支出预算94,809.05万元(含转移支付),年中预算调整为70,084.56万元(含转移支付),决算数为57,688.61万元(含转移支付),完成预算的82.31%。

(四) 部门整体绩效管理情况

1. 绩效目标设定情况。

(1) 年度绩效目标设定情况。在区委、区政府和镇党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，全力保障重要路网和重点项目建设，为构建新发展格局迈出新步伐；全面落实惠农政策，推动农业产业化发展，为乡村振兴打开新局面；加强规划镇村风貌管控，为城乡建设和管理展现新面貌；持续巩固治水成果，为污染防治工作作出坚定的步伐；把疫情防控摆在突出位置常抓常议，提档升级辖内防控措施，全力做好常态化疫情防控工作；按时足额发放各类民生补贴，加强民生保障工作，为民生福祉收获新成果。

(2) 重点工作任务绩效目标设定情况。

2021年，横沥镇人民政府共设置了6个部门年度重点工作任务，具体设置如下：

年度主要支出计划	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
征地拆迁	集中力量攻坚征	征地拆迁项目数	征拆项目不少于6个
	地拆迁,为开发建	房屋拆迁签约数	房屋拆迁数不少于90户
	设提速增效	收回储备用地亩数	收回储备用地不少于800亩
乡村振兴	全面推进乡村振	农业补贴发放率	农业补贴发放率100%
	兴,加快农业农村转型升级步伐	深化产权制度改革	各村建立股权台账并完善股权成员名册
创建文明城市	全面推进文明城市创建工作,打造	规范农民建房报批程序	常态化开展农民建房巡查和安全监督

	宜居城镇	重点道路周边乱搭建清拆整治	常态化开展重点道路周边乱搭建清拆整治
		大力整治全镇不文明行为	大力纠治占道经营、车辆乱停放、乱拉乱挂等不文明行为
污染防治	持续巩固污染防治工作,治水工作见成效	排水单元建设数量	完成全镇工业企业、行政事业单位等排水单元建设
		黑臭小微水体整治	抓好散乱污场所复查和小微水体整治,定期巡查
		水域公共岸线景观建设	完成万二涌等清淤工作
疫情防控	把疫情防控作为最重要的政治任务,摆在突出位置常抓常议,提档升级辖内防控措施	检查监督次数	全年不少于 365 次
		疫苗接种人数	全年不少于 10 万剂次
		疫情外溢事故率	0
民生保障	加强群众在教育、社会保障等方面的保障工作	按时足额发放各类民生补贴	按时足额发放
		长者配送餐服务全覆盖	完成长者饭堂建设并投入运营,实现长者配送餐服务全覆盖
		保障学前教育工作的开展	新开公办幼儿园园区,增加优质学位

2.绩效运行监控方面。

根据区工作要求,结合部门实际,我部门开展了 2021

年度绩效监控工作，组织下属各预算单位开展项目绩效监控以及部门整体的自我监控工作。总体来看，各预算单位都能较好地完成工作。

3.绩效评价结果运用情况。

根据下属各预算单位绩效自评情况，我部门将绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据。建立绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，进一步提高财政资金的使用效益。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

横沥镇人民政府在管理效能和履职效能方面均取得较好的成绩。综合得分为 91.39 分，等级为优。

（二）管理效能指标评价情况。

该指标从资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理以及绩效管理方面开展。该指标分值为 45 分，评价得分 41.39 分，得分率为 91.97%。

1.资金管理。

该指标分值 16 分，评价得分 12.39 分，得分率为 77.44%。

（1）预算完成率（2分）

部门 2021 年度的总支出数为 57,688.61 万元，年初预算为 94,809.05 万元，年中预算调整为 70,084.56 万元，预算完成率为 82.31%。本指标得 0 分。

（2）部门预算编制情况（3分）

部门预算编制及时，对新增的项目要求做好项目申报表。本指标得 3 分。

(3) 专项资金管理情况 (2分)

根据《横沥镇财政资金预算管理办法》的要求，我部门专项资金管理情况良好，本指标得2分。

(4) 财政拨款收入预决算差异率 (2分)

部门财政拨款收入年初预算数为92,999.89万元，年中预算调整为68,284.21万元，决算数为56,588.18万元，预决算差异率为17.13%。本指标得0.5分。

(5) 一般公共预算支出年度平均执行率 (2分)

本指标中相关执行率和支出数以区财政局通报为准。一般公共预算支出平均执行率为94.6%，本指标得 $94.6\% \times 2 = 1.89$ 分。

(6) 结转结余率 (2分)

结余结转率 $\leq 10\%$ 的，得2分；部门年度结转结余率为0.82%。本指标得2分。

(7) 部门预算及财务管理制度健全性 (3分)

根据《横沥镇财政资金预算管理办法》工作要求，本指标得3分。

2. 采购管理。

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100.0%。部门年初政府采购预算数为4,781.52万元，年中调整为5,594.22万元，执行数为5,594.22万元，采购率达100.0%。该指标得2分。

3. 信息公开管理。

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100.0%。

(1) 预决算信息公开合规性 (2分)

部门预决算公开纳入区考核, 2021年未被通报。该指标得2分。

(2) 绩效信息公开情况 (2分)

绩效信息随预决算同步公开。该指标得2分。

4. 资产管理。

该指标分值4分, 评价得分4分, 得分率100.0%。

(1) 资产管理制度健全性 (1分)

部门已建立《横沥镇行政事业单位国有资产管理制度》, 该指标得1分。

(2) 资产账务核对情况 (1分)

经核, 部门2021年度资产, 做到账账相符, 账实相符。该指标得1分。

(3) 固定资产利用率 (2分)

年终对固定资产进行盘点, 被盘点的固定资产利用率为100.0%。该指标得2分。

5. 成本管理。

该指标分值4分, 评价得分4分, 得分率100.0%。

(1) 公用经费控制率 (2分)

公用经费控制率 \leq 100%为满分。该指标得2分。

(2) “三公经费”控制率 (2分)

部门三公经费决算数为33.49万元, 完成年初预算71.88万元的46.59%。三公经费完成率 \leq 100%为满分。该指标得2分。

6.绩效管理。

该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100.0%。

(1) 绩效管理制度建设（3 分）

制定并印发了《横沥镇预算绩效管理办法》。该指标得 3 分。

(2) 绩效目标合理性（2 分）

部门设立的整体绩效目标符合政府工作要求，该指标得 2 分。

(3) 绩效指标明确性（2 分）

部门设立的整体绩效目标符合政府工作要求，该指标得 2 分。

(4) 绩效目标完成率（2 分）

部门整体绩效目标中各项目目标完成情况良好，该指标得 2 分。

(5) 绩效监控和绩效评价开展情况（4 分）

2021 年开展了项目绩效监控以及部门整体监控。该指标得 4 分。

(6) 绩效结果应用（2 分）

部门对绩效评价结果进行了整改。该指标得 2 分。

(三) 履职效能指标评价情况。

该指标主要从政府工作任务开展，该指标分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 100.0%。部门设置 6 个工作任务，分别从征地拆迁、乡村振兴、创建文明城市、污染防治、疫情防控、保障民生等方面进行评价。

1、任务 1-综合施策推进征地拆迁，全力保障重要路网和重点项目建设（8分）

（1）征地拆迁项目数（3分）

年度指标值为征拆项目不少于 6 个，实际完成指标值为完成征拆项目 7 个。该指标得 3 分。

（2）房屋拆迁签约数（3分）

年度指标值为房屋拆迁数不少于 90 户，实际完成指标值为完成房屋拆迁户约 100 户。该指标得 3 分。

（3）收回储备用地亩数（2分）

年度指标值为收回储备用地不少于 800 亩，实际完成指标值为收回 852 亩。该指标得 2 分。

2、任务 2-全面落实惠农政策，推动农业产业化发展，深化产权制度改革工作，为乡村振兴打开新局面（7分）

（1）农业补贴发放率（3分）

年度指标值为农业补贴发放率 100%，实际完成指标值为补贴发放率 100%。该指标得 3 分。

（2）深化产权制度改革（4分）

年度指标值为各村建立股权台账并完善股权成员名册，实际完成指标值为已建立并完善了相关产权制度。该指标得 4 分。

3、任务 3-开展违法建设治理和重点区域、重点道路周边乱搭建清拆整治，深化文明城市创建工作，改善人居环境（7分）

（1）规范农民建房报批程序（2分）

年度指标值为常态化开展农民建房巡查和安全监督，实际完成指标值为全年常态化开展建房巡查和安监监督工作，该指标得 2 分。

(2) 重点道路周边乱搭建清拆整治 (3 分)

年度指标值为常态化开展重点道路周边乱搭建清拆整治，实际完成指标值为完成图斑整治 76 宗，累计拆除违法建（构）筑物 560 宗、48.06 万平方米。该指标得 3 分。

(3) 大力整治全镇不文明行为 (2 分)

年度指标值为大力纠治占道经营、车辆乱停放、乱拉乱挂等不文明行为，实际完成指标值为共整治 2 万多宗占道经营、车辆乱停放等不文明行为。该指标得 2 分。

4、任务 4-开展河涌清淤、整治工作，保护农田生产环境 (9 分)

(1) 排水单元建设数量 (3 分)

年度指标值为完成全镇工业企业、行政事业单位等排水单元建设，实际完成指标值为创建 28 家工业企业、行政事业单位、等排水单元的建设，顺利拆除 5 宗涉水违法建设。该指标得 3 分。

(2) 黑臭小微水体整治 (3 分)

年度指标值为抓好散乱污场所复查和小微水体整治，定期巡查，实际完成指标值为累计完成黑臭小微水体整治 45 宗。该指标得 3 分。

(3) 水域公共岸线景观建设 (3 分)

年度指标值为完成万二涌等清淤工作，实际完成指标值

为完成万二涌等 9 条河涌的河岸清淤工作。该指标得 3 分。

5、任务 5-常抓疫情防控工作，提升辖内防控保障（9 分）

（1）监督检查次数（2 分）

年度指标值为全年不少于 365 次，实际完成指标值为累计共开展 4100 次检查。该指标得 2 分。

（2）疫苗接种人数（3 分）

年度指标值为全年不少于 10 万剂次，实际完成指标值全年累计推进疫苗接种 12 万余剂次。该指标得 3 分。

（3）疫情外溢事故率（4 分）

年度指标值为疫情外溢事故率 0%，实际完成指标值为疫情外溢事故率 0%。该指标得 4 分。

6、任务 6-加强群众在教育、社会保障等民生保障工作（10 分）

（1）按时足额发放各类民生补贴（3 分）

年度指标值为按时足额发放，实际完成指标值为按时足额发放。该指标得 3 分。

（2）长者配送餐服务全覆盖（3 分）

年度指标值为完成长者饭堂建设并投入运营，实现长者配送餐服务全覆盖，实际完成指标值为全年完成 11 个长者饭堂建设并投入运营，实现长者配送餐服务全覆盖。该指标得 3 分。

（3）保障学前教育工作的开展（4 分）

年度指标值为新开公办幼儿园园区，增加优质学位，实

际完成指标值为新开 2 个公办幼儿园园区，增加优质学位约 510 个。该指标得 4 分。

加减分项：自评得 0 分。部门预决算工作没有受到表彰/批评。

（四）主要工作成效。

1.构建新发展格局迈出新步伐。综合施策推进征地拆迁，全力保障重要路网和重点项目建设，完成征拆项目 7 个、土地报批 3 个、房屋拆迁签约 100 户，收储土地 852 亩。扎实做好企业服务，加大规上企业培育力度，新增 30 家单位和 6 个固定资产投资项目入统，九毛九全国供应链中心基地项目正式开工建设。加大政策宣传贯彻力度，向企业推送高新技术企业税收优惠和科技研发奖励政策，完成全国中小企业融资综合信用服务平台注册 161 家，营商环境持续优化。

2.乡村振兴打开新局面。全面落实惠农政策，推动农业产业化发展。落实农药减量和绿色防控要求，加强镇村两级蔬菜检测站建设，常态化开展农产品质量安全检测。规范农村集体资产交易，完成“三资”交易 29 宗。深化产权制度改革工作，建立完善了 13 个村成员名册及股权台账。大力推进农村“厕所革命”工作，实现了乡村公厕全覆盖。

3.城乡建设和管理展现新面貌。先后完成了中心幼儿园（花语阳光园区）场地修复、兆丰路和同福街附属设施整治及 16 座村级桥梁建设工程，敬老院、区第三人民医院改造项目正加紧推进。加强规划落地和镇村风貌管控，规范农民建房报批程序，常态化开展农民建房巡查和安全监督，完成

“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记数据测绘。开展违法建设治理和重点区域、重点道路周边乱搭建清拆整治，完成图斑整治 76 宗，复耕复绿 10 万余平方米，累计拆除违法建（构）筑物 560 宗、48.06 万平方米，超额完成区下达我镇年度违建治理目标任务。深化文明城市创建，大力纠治占道经营、车辆乱停放、乱拉乱挂等不文明行为 23678 宗，共投入 2700 余万元保障全镇公共区域日常保洁。深入推进垃圾分类工作，完成 16 个垃圾收集点提升改造，打造了 2 个垃圾分类样板村，城乡人居环境持续改善。

4.污染防治工作取得新成效。积极开展大气污染联防联控，强化辖区在建工地扬尘污染防治。持续巩固治水成果，完成工业企业、行政事业单位、村级工业园、民办幼儿园排水单元创建 28 家，5 号令、8 号令 5 宗涉水违法建设顺利拆除，10 号令万二涌劣 V 类水质治理取得明显成效。一体抓好“散乱污”场所复查和小微水体整治，定期巡查 16 个已完成整治的“散乱污”场所，累计完成黑臭小微水体整治 45 宗。扎实推动水域公共岸线景观建设，万二涌、万三涌、万四涌、东围涌、西围涌、五顷涌、八顷涌、迪安涌、沙头涌已完成河岸清淤工作。

5.常态化疫情防控彰显新作为。始终把疫情防控作为最重要的政治任务，摆在突出位置常抓常议，提档升级辖内防控措施。慎终如始做好集中隔离场所管理，优化建设“三区三通道”，增设视频监控、电子测温等设备，派驻镇领导驻点，建强专班工作队伍，落实工作人员分级定岗、分区作业、

封闭管理要求，形成“亚病房管理模式”经验做法，全年无发生疫情外溢事故。压紧压实零售药店、商场超市、集贸市场等重点场所防控主体责任，加强冷链冷库、跨境司机、快递从业人员管理，全年共开展疫情检查督查 4141 次，发现并整改问题 398 个，组织应急演练 6 场。坚持“大数据+网格化”双向发力，从严从速排查管控重点人员，对推送的涉疫名单第一时间排查，落实相应管控措施。

6.民生福祉收获新成果。加强困难群体兜底保障，按时足额发放各类补贴资金，受惠群众达 5900 余人次。高标准建设横沥镇“街坊之家（颐康中心）”养老服务综合体，完成 11 个长者饭堂建设并投入运营，实现长者配送餐服务全覆盖。巩固学前教育成果，增加优质学位 510 个。积极落实就业创业扶持政策，组织线上线下招聘会 7 场、职业培训 3 场，服务群众 700 余人次，成功协助 117 人上岗就业。

三、存在的主要问题

（一）部分指标设置不规范。部分绩效指标设置不全面、指标设置不规范，不能充分体现部门整体实施内容和成效。

（二）制度还需进一步完善。部门建立了预算绩效管理办法，但相关细则尚未制定。

（三）人员素质有待进一步提高。由于全面预算绩效管理工作开展时间较短，各预算单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，由此造成绩效管理工作还有待提高。

四、下一步改进措施

（一）进一步完善绩效指标项目库建设，建立健全项目绩效指标库。

（二）加快制度建设，制定有关预算绩效管理细则，健全绩效管理体系。

（三）加强绩效管理培训，提升绩效目标管理水平和绩效指标编制水平。